



JUCESP PROTOCOLO
0.668.268/20-7



277

OXE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 36.159.996/0001-20
NIRE nº 353.005.482-56

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 4 DE SETEMBRO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 4 de setembro de 2020, às 11:00 horas, na sede social da **OXE Participações S.A.**, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Torre D, 23º andar, Sala 22, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-011 ("Companhia").
2. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, haja vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, representando 100% do capital social com direito a voto, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Nilton Bertuchi; e Secretário: Tulio Azevedo Machado.
4. **Ordem do Dia:** Rratificação das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("AGE") realizada em 31 de agosto de 2020, a saber: **(I)** aprovação de emissões de debêntures não conversíveis em ações pelas Subsidiárias (conforme abaixo definido) da Companhia, para que sejam retificadas, na Escritura de Emissão de cada uma das Debêntures: **(a)** a nomeação do agente de liquidação e a substituição da nomenclatura banco liquidante; **(b)** a redação do prazo e da data de vencimento das Debêntures; **(c)** a redação de cláusula de remuneração das Debêntures; e **(d)** a exclusão da cláusula 4.10.2. das Escrituras de Emissão, sendo devidamente renumeradas as cláusulas subsequentes; e **(II)** ratificação das garantias a serem prestadas no âmbito de tais emissões, cujos instrumentos serão aditados, nesta data, para incluir as mesmas alterações constantes da Escritura de Emissão.
5. **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas resolveram aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, ressalvas ou restrições:
 - (I)** Ratificar a aprovação das emissões públicas de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária com garantia adicional real e fidejussória, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, em regime de melhores esforços, a serem ofertadas exclusivamente a investidores profissionais, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 ("Debêntures"), pelas subsidiárias da Companhia, quais sejam: (i) Bonfim Geração e Comércio de Energia SPE S.A. ("Bonfim"); (ii) Cantá Geração e Comércio de Energia S.A. ("Cantá"); (iii) Pau Rainha Geração e Comércio de Energia S.A. ("Pau Rainha"); e (iv) Santa Luz Geração e Comércio de Energia S.A. ("Santa Luz") e, quando em conjunto com Bonfim, Cantá e Pau Rainha, as "Subsidiárias", e cada uma das "Subsidiárias" isoladamente, uma "Subsidiária", no valor total de até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) por Subsidiária ("Emissão") e, de forma conjunta, "Emissões"), compreendendo uma captação total de R\$ 80.000.000,00 (oitenta

milhões de reais) no âmbito das Emissões, ficando retificadas as seguintes características e condições previstas na Escritura de Emissão de cada uma das Debêntures, bem como expressamente ratificadas as demais características e condições aprovadas na AGE realizada em 31 de agosto de 2020 e não retificadas abaixo:

a) **Agente Liquidante.** O agente de liquidação da Emissão será a Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira autorizada a prestar serviços de distribuição pública de valores mobiliários, com sede na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.673.855/0001-25 (“Agente de Liquidação”), sendo alterado, em toda a Escritura de Emissão a denominação “Banco Liquidante” para “Agente de Liquidação”.

b) **Prazo e Data de Vencimento.** Observado o disposto nas respectivas Escrituras de Emissão das Debêntures e ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado decorrente de vencimento antecipado e de Resgate Antecipado Facultativo, as Debêntures vencerão em 31 de maio de 2022 (“Data de Vencimento”). O prazo para vencimento das Debêntures da 1ª Série é de 638 dias corridos contados da Data de Emissão das Debêntures da 1ª Série. O prazo para vencimento das Debêntures da 2ª Série é de 610 dias corridos contados da Data de Emissão das Debêntures da 2ª Série.

c) **Remuneração das Debêntures.** Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios, a partir da primeira Data de Integralização das Debêntures da respectiva série (inclusive), conforme o caso, até a data do pagamento da Remuneração das Debêntures da respectiva série (exclusive), conforme o caso, correspondentes à 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI over extra grupo de um dia, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, expressa na forma percentual ao ano, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário, disponível em sua página na rede mundial de computadores (<http://www.b3.com.br>) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 12,00% (doze inteiros por cento) ao ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”).

d) Excluir a cláusula 4.10.2. da Escritura de Emissão, sendo devidamente renumeradas as cláusulas subsequentes.

(ii) Ratificar a outorga de garantias em benefício dos debenturistas, de forma a viabilizar as Emissões, consistentes de:

(a) Fiança da Companhia em garantia das Obrigações Garantidas, conforme descritas no **Anexo I** a esta ata, obrigando-se, como principal pagadora e devedora solidária, por todos os valores devidos pelas Emissoras Subsidiárias nas Emissões;

(b) Alienação fiduciária de 100% das ações de emissão de cada Subsidiária, detidas pela Companhia, em garantia das Obrigações Garantidas, conforme descritas no **Anexo I** a esta ata, nos termos dos respectivos contratos de alienação fiduciária de ações firmados no âmbito de cada uma das Emissões, os quais serão

aditados para inclusão das alterações constantes da Escritura de Emissão; e

(c) Cessão fiduciária, pelas Subsidiárias, de recebíveis oriundos dos Contratos de Comercialização de Energia Elétrica e Potência nos Sistemas Isolados, para suprimento de Boa Vista e Localidades Conectadas, relativos ao Leilão nº 01/2019-ANEEL, celebrados entre cada Subsidiária e Roraima Energia S/A em de fevereiro de 2020, em garantia das Obrigações Garantidas, conforme descritas no **Anexo I** a esta ata, nos termos dos respectivos contratos de cessão fiduciária de recebíveis a firmados pelas Subsidiárias no âmbito de cada Emissão, os quais serão aditados para inclusão das mesmas alterações constantes da Escritura de Emissão.

6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, a qual ilda, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes.

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 4 de setembro de 2020.

Mesa:

DocuSigned by
Nilton Bertuchi
Assinado por: NILTON BERTUCHI 19551463147
CPF: 19551463147
Data/Hora da Assinatura: 04/09/2020 | 16:17:24 PDT
ICP Brasil
F3707750653742038CD762BAADFPA8E0

Nilton Bertuchi
Presidente da Mesa

DocuSigned by
Tulio Azevedo Machado
Signed by: TULIO AZEVEDO MACHADO 02360220155
CPF: 02360220155
Signing Time: 04/09/2020 | 16:27:53 PDT
ICP Brasil
3227B81A22F0403AA6559BB1745D0F6

Tulio Azevedo Machado
Secretário da Mesa

Acionistas:

XP INFRA III FUNDO DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Por XP Vista Asset Management Ltda.

DocuSigned by
Maria Alice Pierry Amorosino
Assinado por: MARIA ALICE PIERRY AMOROSINO 4184260898
CPF: 4184260898
Data/Hora da Assinatura: 04/09/2020 | 16:37:14 PDT
ICP Brasil
9FA1993730FC4F1A86C84143A76409B

Maria Alice Pierry Amorosino

DocuSigned by
Tulio Azevedo Machado
Signed by: TULIO AZEVEDO MACHADO 02360220155
CPF: 02360220155
Signing Time: 04/09/2020 | 16:27:54 PDT
ICP Brasil
3227B81A22F0403AA6559BB1745D0F6

Tulio Azevedo Machado

CARAPANÁ PARTICIPAÇÕES S.A.

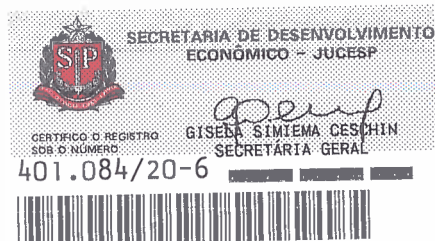
DocuSigned by
Rubens Cardoso da Silva
Assinado por: TULIO AZEVEDO MACHADO 02360220155
CPF: 02360220155
Data/Hora da Assinatura: 04/09/2020 | 15:13:39 PDT
ICP Brasil
E9E86CAAC1F84B168B34032E0916702U

Rubens Cardoso da Silva

DocuSigned by
Ricardo Collier de Oliveira
Assinado por: RICARDO COLLIER DE OLIVEIRA L1269074239
CPF: 03890905428
Data/Hora da Assinatura: 08/09/2020 | 08:10:51 PDT
ICP Brasil
6ECB4033F084CB7A102E77956B91347D

Ricardo Collier de Oliveira

(página de assinaturas anexa à ata da Assembleia Geral Extraordinária da OXE Participações S.A., realizada em 4 de setembro de 2020)



ANEXO I

(à ata da Assembleia Geral Extraordinária da OXE Participações S.A.
realizada em 4 de setembro de 2020)

1. OBRIGAÇÕES GARANTIDAS NO ÂMBITO DE CADA UMA DAS EMISSÕES

- i) **Valor total das Debêntures:** R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), sendo (a) R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) relativos às Debêntures da 1ª (primeira) série ("Debêntures da 1ª Série"); e (b) R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) relativos às Debêntures da 2ª (segunda) série ("Debêntures da 2ª Série");
- ii) **Data de emissão das Debêntures da 1ª Série:** para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures da 1ª Série é 31 de agosto de 2020 ("Data de Emissão 1ª Série").
- iii) **Data de emissão das Debêntures da 2ª Série:** para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures da 2ª Série é 28 de setembro de 2020 ("Data de Emissão 2ª Série").
- iv) **Prazo e Data de Vencimento.** Observado o disposto nas respectivas Escrituras de Emissão das Debêntures e ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado decorrente de vencimento antecipado e de Resgate Antecipado Facultativo, as Debêntures vencerão em 31 de maio de 2022 ("Data de Vencimento"). O prazo para vencimento das Debêntures da 1ª Série é de 638 dias corridos contados da Data de Emissão das Debêntures da 1ª Série. O prazo para vencimento das Debêntures da 2ª Série é de 610 dias corridos contados da Data de Emissão das Debêntures da 2ª Série.
- v) **Taxa de juros das Debêntures:** Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios, a partir da primeira Data de Integralização das Debêntures da respectiva série (inclusive), conforme o caso, até a data do pagamento da Remuneração das Debêntures da respectiva série (exclusive), conforme o caso, correspondentes à 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI over extra grupo de um dia, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, expressa na forma percentual ao ano, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário, disponível em sua página na rede mundial de computadores (<http://www.b3.com.br>) ("Taxa DI"), acrescida de sobretaxa de 12,00% (doze inteiros por cento) ao ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Remuneração").
- vi) **Encargos moratórios:** sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Bonfim Geração e Comércio de Energia SPE S.A., Cantá Geração e Comércio de Energia S.A., Pau Rainha Geração e Comércio de Energia S.A. ou Santa Luz Geração e Comércio de Energia S.A. (cada qual aqui referida como "Emissora") de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Emissora ficarão sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, ambos calculados sobre o montante devido e não pago ("Encargos Moratórios").
- vii) **Atualização monetária:** não haverá.

2. SUMÁRIOS DOS TERMOS E CONDIÇÕES PRINCIPAIS DE CADA UMA DAS EMISSÕES

- a) **Valor Total da Emissão:** Conforme item 1(i) acima.
- b) **Número da Emissão.** 1ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora (cada uma de Bonfim Geração e Comércio de Energia SPE S.A., Cantá Geração e Comércio de Energia S.A., Pau Rainha Geração e Comércio de Energia S.A. e Santa Luz Geração e Comércio de Energia S.A. abaixo referida como "Emissora").
- c) **Número de Séries.** A Emissão será realizada em 2 (duas) séries.
- d) **Procedimento de Distribuição.** As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, conforme alterada e atualmente em vigor ("Instrução CVM 476"), sob o regime de melhores esforços de colocação, com a intermediação da Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira autorizada a prestar serviços de distribuição pública de valores mobiliários, com sede na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.673.855/0001-25 ("Coordenador Líder"). O plano de distribuição das Debêntures seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476 e no Contrato de Distribuição (conforme definido na Escritura). Para tanto, o Coordenador Líder poderá acessar, no máximo, 75 (setenta e cinco) investidores profissionais, sendo possível a subscrição ou aquisição das Debêntures por, no máximo, 50 (cinquenta) investidores profissionais.
- e) **Distribuição Parcial.** Será admitida a distribuição parcial das Debêntures, desde que sejam distribuídas Debêntures no montante mínimo de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) ("Montante Mínimo"). Caso (i) não seja atingido o Montante Mínimo até o final de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de início da oferta ("Prazo de Colocação"), a totalidade das Debêntures deverá ser resgatada e cancelada pela Emissora; (ii) seja atingido o Montante Mínimo, mas não seja distribuída a totalidade das Debêntures até o final do Prazo de Colocação, as Debêntures não colocadas perante investidores deverão ser canceladas pela Emissora.
- f) **Depósito para Distribuição.** As Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição pública no mercado primário, por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA"), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.
- g) **Negociação e Liquidação Financeira.** As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários entre investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B da Instrução CVM 539, e depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada subscrição ou aquisição pelos investidores profissionais, conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, e uma vez verificado o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476.

- h) **Agente Fiduciário e Escriturador.** O Agente Fiduciário e Escriturador será a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira atuando por sua filial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, bloco B, conjunto 1401, Itaim Bibi, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01, representando a comunhão de titulares das Debêntures ("Agente Fiduciário" ou "Escriturador").
- i) **Agente Liquidante.** O agente liquidante da Emissão será a Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., acima qualificada ("Banco Liquidante").
- j) **Destinação dos Recursos.** Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serão integralmente destinados ao fluxo de caixa da Emissora, de modo a permitir o financiamento inicial de um projeto de infraestrutura, que consiste no desenvolvimento e construção de uma térmica à base de biomassa e das instalações de geração da Emissora em Roraima, para suprimento de energia no âmbito do Contrato de Comercialização de Energia Elétrica e Potência para Suprimento de Boa Vista e Localidades Conectadas relativos ao Leilão nº 01/2019-ANEEL, que a Emissora celebrou com Roraima Energia S.A. em 28 de fevereiro de 2020.
- k) **Data de Emissão.** Conforme itens 1(ii) e 1(iii) acima.
- l) **Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade.** As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelares ou certificados. A titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo Escriturador, e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato expedido pela B3 em nome do Debenturista.
- m) **Conversibilidade.** As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Emissora.
- n) **Espécie.** As Debêntures serão da espécie quirografária com garantia adicional real e fidejussória.
- o) **Data de Vencimento.** Conforme previsto no item 1(iv) acima.
- p) **Valor Nominal Unitário.** O valor nominal unitário das Debêntures será de R\$ 1.000,00 (mil reais), na sua respectiva Data de Emissão ("Valor Nominal Unitário").
- q) **Quantidade de Debêntures Emitidas.** Serão emitidas 20.000 (vinte mil) Debêntures, sendo (i) 10.000 (dez mil) Debêntures da 1ª Série; e (ii) 10.000 (dez mil) Debêntures da 2ª Série.
- r) **Preço de Subscrição e Forma de Integralização.** As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em cada data de subscrição (sendo qualquer data em que ocorrer uma subscrição e integralização de Debêntures doravante denominada como uma "Data de Integralização"), no ato da subscrição, por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3, em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitário, caso a integralização ocorra na primeira Data de Integralização da respectiva série, ou pelo Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração (conforme abaixo definido), calculada *pro rata temporis*, a partir

da primeira Data de Integralização da respectiva série (inclusive) até a respectiva Data de Integralização da respectiva série (exclusive) ("Preço de Integralização").

s) **Atualização Monetária das Debêntures.** Conforme item 1(vii) acima.

t) **Remuneração das Debêntures.** Conforme item 1(v) acima.

u) **Pagamento da Remuneração das Debêntures.** O pagamento da Remuneração das Debêntures será realizado em uma única parcela, na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado decorrente de vencimento antecipado, de Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Antecipada Facultativa.

v) **Local de Pagamento.** Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora no respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (b) os procedimentos adotados pelo Escriturador, para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3.

w) **Amortização das Debêntures.** O saldo do Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário será amortizado em uma única parcela, na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado decorrente de vencimento antecipado, de Amortização Antecipada Facultativa ou de Resgate Antecipado Facultativo.

x) **Amortização Antecipada Facultativa das Debêntures.** A qualquer tempo, desde que em até 12 (doze) meses (inclusive) contados da Data de Emissão das Debêntures da 1ª Série ou, conforme o caso, da Data de Emissão das Debêntures da 2ª Série, a Emissora poderá realizar, de forma unilateral, a amortização antecipada de até 98% (noventa e oito por cento) do saldo devedor, respectivamente, das Debêntures da 1ª Série ou das Debêntures da 2ª Série, mediante o pagamento do seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada nos termos da Escritura, até a data da efetiva amortização (exclusive), dos eventuais encargos aplicáveis, se for o caso, e de um prêmio de amortização antecipada, correspondente a 1,00% (um inteiro por cento) do valor da respectiva amortização. Após 12 (doze) meses (exclusive) contados da Data de Emissão das Debêntures da 1ª Série ou, conforme o caso, da Data de Emissão das Debêntures da 2ª Série, a Emissora poderá realizar, de forma unilateral, a amortização antecipada facultativa nos termos acima, sem a incidência do referido prêmio.

y) **Resgate Antecipado.** A qualquer tempo, desde que em até 12 (doze) meses (inclusive) contados da Data de Emissão das Debêntures da 1ª Série ou, conforme o caso, da Data de Emissão das Debêntures da 2ª Série, a Emissora poderá realizar, de forma unilateral, o resgate antecipado da totalidade, respectivamente, das Debêntures da 1ª Série ou das Debêntures da 2ª Série, mediante o pagamento do seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada nos termos da Escritura, até a data do efetivo resgate (exclusive), dos eventuais encargos aplicáveis, se for o caso, e de um prêmio de resgate antecipado, correspondente a 1,00% (um por cento) do valor do resgate. Após 12 (doze) meses (exclusive) contados da Data de Emissão das Debêntures da 1ª Série ou, conforme o caso, da Data de Emissão das Debêntures da 2ª Série, a Emissora poderá realizar, de forma unilateral, o resgate antecipado facultativo sem a incidência do referido prêmio.

z) **Resgate Antecipado Facultativo Parcial.** A Emissora não poderá realizar o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures.

aa) **Local de Pagamento.** Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora no respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (b) os procedimentos adotados pelo Escriturador, para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3.

bb) **Encargos Moratórios.** Conforme previsto no item 1(vi) acima.

cc) **Repactuação.** As Debêntures não serão objeto de repactuação programada.

dd) **Vencimento Antecipado.** As Debêntures serão declaradas automaticamente vencidas caso ocorram os eventos previstos na Escritura.

ee) **Classificação de Risco.** Não será contratada agência de classificação de risco no âmbito da Oferta para atribuir *rating* às Debêntures.

ff) **Garantias.** As Debêntures não contarão com garantia flutuante, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações. Não obstante, em garantia das obrigações oriundas das Debêntures, incluindo, mas sem limitação, o valor principal e todos os seus acessórios, o que inclui, mas não se limita, ao pagamento do Valor Nominal Unitário, da Remuneração, bem como dos encargos moratórios, do Prêmio de Amortização Antecipada Facultativa e do Prêmio de Resgate Antecipado Facultativo, caso aplicável, e todos e quaisquer outros pagamentos devidos pela Emissora, incluindo o pagamento dos custos, comissões, encargos e despesas da Emissão, honorários do Agente Fiduciário, e todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário e/ou pelos titulares das Debêntures em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à cobrança das Debêntures, excussão de garantias e/ou salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos titulares das Debêntures ("Obrigações Garantidas"), serão constituídas as seguintes garantias:

a) a fiança a ser prestada pela OXE Participações S.A. ("OXE");

b) a alienação fiduciária de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Emissora, de propriedade da OXE ("Alienação Fiduciária de Ações da Emissora"), nos termos do "Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da [Subsidiária aplicável] em Garantia e Outras Avenças", a ser celebrado; e

c) cessão fiduciária de recebíveis oriundos do "Contrato de Comercialização de Energia Elétrica e Potência nos Sistemas Isolados – CCESF", relativo ao Leilão nº 01/2019-ANEEL, celebrado entre a Emissora e Roraima Energia S.A. em 28 de fevereiro de 2020 ("CCE" e "Recebíveis", respectivamente), detidos pela Emissora ("Cessão Fiduciária de Recebíveis") nos termos do "Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis em Garantia e Outras Avenças", a ser celebrado.

gg) **Liberação.** A Alienação Fiduciária de Ações da Emissora e a Cessão Fiduciária de Recebíveis estarão sujeitas à condição resolutiva, nos termos do artigo 128 do Código Civil, da assinatura, pela Emissora e por todas as demais partes respectivas, de contrato de financiamento em valor igual ou superior a R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ("Novo Financiamento" e "Condição Resolutiva", respectivamente). Nesse sentido, a Alienação Fiduciária de Ações da Emissora e a Cessão Fiduciária de Recebíveis serão

extintas na data de concretização da Condição Resolutiva, para todos os efeitos, mediante a ocorrência da Condição Resolutiva, independentemente da realização de Assembleia Geral. A concretização da Condição Resolutiva deverá ser informada pela Emissora ao Agente Fiduciário em até 1 dia útil da data da assinatura do Novo Financiamento.

hh) **Subordinação.** Caso ocorra o vencimento antecipado simultâneo das Debêntures e do Novo Financiamento, as Partes desde já convencionam que o pagamento das Debêntures será subordinado ao pagamento do Novo Financiamento, ou seja, as Obrigações Garantidas somente serão pagas pela Emissora após o integral adimplemento do Novo Financiamento ("Subordinação"). Não obstante, a Subordinação não será, em qualquer hipótese, aplicável à Fiança, a qual será passível de excussão a qualquer momento, independentemente do adimplemento do Novo Financiamento.

ii) **Demais Características.** As demais características das Debêntures e da Oferta serão descritas na Escritura e nos demais documentos a ela pertinentes.

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F3D5C682EC1E49D0AAE4127124B08AAE

Status: Concluído

Assunto: [DEB OXE] - Rerrat + Aditamento Escritura SPEs

Origem do Envelope:

Qtde Págs Documento: 334

Assinaturas: 52

Qtde Págs Certificado: 6

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com ID do Envelope: Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:

Leonardo Rosa

R DOUTOR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 153,

ANDAR 4, Vila Nova Conceição

SP, SP 04543120

Irosa@framcapital.com

Endereço IP: 191.13.115.76

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Leonardo Rosa

Local: DocuSign

04/09/2020 14:41:14

Irosa@framcapital.com

Eventos de Signatários

Leonardo Andrei Vieira Rosa

Irosa@framcapital.com

Analista Jurídico e Fiduciário

FRAM CAPITAL

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através do DocuSign

Leonardo Leirinha Souza Campos

leonardo.campos@oxe-energia.com.br

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 01/09/2020 03:09:46

ID: 1638633c-0b03-4b79-939b-fb0dc35c0ca2

Maria Alice Pierry Amorosino

maria.amorosino@xpi.com.br

Procuradora

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 31/08/2020 19:12:35

ID: 38804e7f-3a12-4e93-a39a-439da3857f78

Assinatura

DocuSigned by:
Leonardo Andrei Vieira Rosa
6A6639E0143D492

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 191.13.115.76

Data/Hora

Enviado: 04/09/2020 14:55:36

Visualizado: 04/09/2020 15:06:34

Assinado: 04/09/2020 15:07:11

DocuSigned by:
Leonardo Leirinha Souza Campos
9007393730FC4F1

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.99.165.183

Enviado: 04/09/2020 14:55:35

Visualizado: 04/09/2020 15:38:50

Assinado: 04/09/2020 15:41:46

DocuSigned by:
Maria Alice Pierry Amorosino
9FA1893730FC4F1

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 34.95.146.8

Enviado: 04/09/2020 14:55:35

Visualizado: 04/09/2020 15:00:56

Assinado: 04/09/2020 16:37:34

Eventos de Signatários

Matheus Gomes Faria
matheus@simplicpavarini.com.br
Diretor

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 01/09/2020 05:10:49
ID: e577a51a-ef83-425e-9795-b62a3ee1cb23

Nilton Bertuchi
bruna.ceolin@lyoncapital.com.br

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC SOLUTI Multipla

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 02/09/2020 06:07:29
ID: 9150ff5b-813f-4cfe-99d1-fd01f091d9c4

Ricardo Collier de Oliveira
ricardo.collier@triuscapital.com

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 01/09/2020 12:57:04
ID: 02268553-8f36-4e3d-ac71-9952cca171ce

Rubens Cardoso
luiz.guilherme@lyoncapital.com.br

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12/06/2020 12:49:35
ID: bb5e6444-a6ec-4657-9ea9-e6f8c36df9c5

Samuel Evangelista
samuel.evangelista@xpasset.com.br

XP
Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 04/09/2020 14:33:03
ID: d06a341d-9a7e-4330-8132-6d385203432a

Assinatura

DocuSigned by:
Matheus Gomes Faria
3A570DEECAF2430...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.92.76.230

DocuSigned by:
Nilton Bertuchi
F47677508537420...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 179.99.165.183

DocuSigned by:
Ricardo Collier de Oliveira
8ECC4033F9894CB...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 189.33.65.87

DocuSigned by:
Rubens Cardoso
8BE58CAAC1FB4B1...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 189.62.109.196

DocuSigned by:
Samuel Evangelista
B602366B430E415...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 34.95.146.11

Data/Hora

Enviado: 04/09/2020 14:55:36
Visualizado: 04/09/2020 14:58:29
Assinado: 04/09/2020 15:02:09

Enviado: 04/09/2020 14:55:35
Visualizado: 04/09/2020 15:15:42
Assinado: 04/09/2020 15:17:47

Enviado: 04/09/2020 14:55:36
Reenviado: 08/09/2020 05:14:40
Visualizado: 04/09/2020 16:19:34
Assinado: 08/09/2020 08:20:09

Enviado: 04/09/2020 14:55:35
Visualizado: 04/09/2020 15:12:05
Assinado: 04/09/2020 15:13:47

Enviado: 04/09/2020 14:55:36
Visualizado: 04/09/2020 14:56:36
Assinado: 04/09/2020 14:59:34

Eventos de Signatários

Tulio Azevedo Machado
 tulio.machado@xpasset.com.br
 Socio-gerente

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

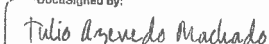
Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
 Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 01/09/2020 05:34:39
 ID: 810bf6c-9702-4d6b-bf35-24a37cd4767a

Assinatura

DocuSigned by:

 3227891A22F6493

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 34.95.146.17

Data/Hora

Enviado: 04/09/2020 14:55:35
 Visualizado: 04/09/2020 15:04:38
 Assinado: 04/09/2020 16:28:10

Eventos de Signatários Presenciais**Assinatura****Data/Hora****Eventos de Editores****Status****Data/Hora****Eventos de Agentes****Status****Data/Hora****Eventos de Destinatários Intermediários****Status****Data/Hora****Eventos de entrega certificados****Status****Data/Hora****Eventos de cópia****Status****Data/Hora****Eventos com testemunhas****Assinatura****Data/Hora****Eventos do fãbelião****Assinatura****Data/Hora****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado	Com hash/criptografado	08/09/2020 05:14:40
Entrega certificada	Segurança verificada	04/09/2020 16:19:34
Assinatura concluída	Segurança verificada	08/09/2020 08:20:09
Concluído	Segurança verificada	08/09/2020 08:20:09

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: radib@framcapitaldtvm.com

To advise FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at radib@framcapitaldtvm.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to radib@framcapitaldtvm.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to radib@framcapitaldtvm.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A. during the course of your relationship with FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A..